Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

kst-34485-III-2
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2016

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Vastgestelde begroting 2016	**59.240**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2015	628
2	Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK	– 23
3	Loon- en prijsbijstelling 2016	944
4	Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP	566
5	Doorverdeling naar KvdK van loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP	– 70
6	Doorverdeling naar CTIVD van loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP	– 40
7	Diverse overboekingen van en naar de AZ begroting	– 699
8	Extra opdracht database bouwen in plaats van Datawarehouse	237
	Stand 1e suppletoire begroting 2016	**60.783**

Toelichting

1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2015.
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
4) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.
5) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar het Kabinet van de Koning.
6) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
7) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 603.000 naar het Ministerie van Financien in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur & abonnementen.
8) Dit betreft de opdracht voor het bouwen van een nieuwe database ter vervanging van de oude database Datawarehouse.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		ontvangsten
	Vastgestelde begroting 2016	**4.425**
	Suppletoire mutatie:	
1	Loon- en prijsbijstelling 2016	27
2	Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aandeel CKH kasschuif, compensatie loonakkoord en herstelopslag ABP	17
3	Winstuitkering DPC	237
4	Besparing KH-site door migratie naar platform DPC	– 85
	Stand 1e suppletoire begroting 2016	**4.621**

Toelichting

1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
2) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de begroting van de Koning.
3) Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 237.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2015.
4) De structurele besparing hangt samen met de migratie van de website van het Koninklijk Huis naar het concept van Rijksplatformsites. Daarmee wordt de techniek van grote websites, zoals rijksoverheid.nl, ook aan de website van het Koninklijk Huis beschikbaar gesteld. Hiermee worden schaalvoordelen bereikt en worden kosten bespaard op onder meer het onderhoud en beheer van de site. Dit levert in 2016 een voorziene besparing op van € 85.000 en vanaf 2017 structureel € 100.000 per jaar.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-begroting 2016 (1)	Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)	Vastgestelde begroting 2016 (3=1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
Verplichtingen	**59.240**	**0**	**59.240**	**1.543**	**60.783**	**636**	**601**	**602**	**602**
Uitgaven	**59.240**	**0**	**59.240**	**1.543**	**60.783**	**636**	**601**	**602**	**602**
Programma-uitgaven Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	4.934	0	4.934	– 664	**4.270**	– 664	– 664	– 663	– 663
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	594	0	594	0	**594**	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	31.641	0	31.641	1.395	**33.036**	712	677	677	677
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie	22.071	0	22.071	812	**22.883**	588	588	588	588

	Ontwerp-begroting 2016 (1)	Mutaties via NvW, ISB, motie en amende-menten (2)	Vastge-stelde begroting 2016 (3=1+2)	Mutaties 1e supple-toire begroting (4)	Stand 1e supple-toire begroting (5 = 3+4)	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
Ontvangsten	**4.425**	**0**	**4.425**	**196**	**4.621**	**– 60**	**– 60**	**– 60**	**– 60**

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016.

3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Vastgestelde begroting 2016	**2.343**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2015	23
2	Loon- en prijsbijstelling 2016	44
3	Doorverdeling naar KvdK van compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP	26
	Stand 1e suppletoire begroting 2016	**2.436**

Toelichting

1) Dit betreft de eindejaarsmarge 2015.
2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		ontvangsten
	Vastgestelde begroting 2016	**2.343**
	Suppletoire mutaties:	
1	Eindejaarsmarge 2015	23
2	Loon- en prijsbijstelling 2016	44
3	Doorverdeling naar KvdK van kasschuif, compensatie loonakkoord en herstelopslag ABP	26
	Stand 1e suppletoire begroting 2016	**2.436**

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

4 COMMISSIE VAN TOEZICHTBETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

		uitgaven
	Vastgestelde begroting 2016	**1.583**
	Suppletoire mutaties:	
1	Loon- en prijsbijstelling	27
2	Doorverdeling naar CTIVD van kasschuif, compensatie loonakkoord en herstelopslag ABP	13
	Stand 1e suppletoire begroting 2016	**1.623**

Toelichting

1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
2) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.